

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	778	1022475	13/05/2014	580.871.764-72 - ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR Pago a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022475 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO REALIZADA NESTA CIDADE	255,00 P	255,00	PROCESSO	1022475	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
426	1029		13/05/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 926 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	253,78 P	253,78	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
455	784	1022014	13/05/2014	05.794.189/0001-55 - PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO Pago a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, liquidação 647 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022014 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL TEMPERADO, SENDO 02 PORTAS DE CORRER PARA A INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB	1.980,00 P	1.940,40	PROCESSO	1022014	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
495	785	1022514	13/05/2014	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 709 do empenho 495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022514 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO.	1.701,48 P	1.701,48	PROCESSO	1022514	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
494	782	1022500	13/05/2014	725.897.364-87 - RICANDA COSTA DE ALMEIDA Pago a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, liquidação 707 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1022500 ref. a valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para se deslocar as Inspetorias de Guarabira e Campina Grande-PB, no período de 12 a 16/05/14,	651,35 P	651,35	PROCESSO	1022500	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Total de pagamentos: 5					4.841,61	4.802,01			